

Styrelsen	2021-12-17
Handling nr	12.5
Handläggare	Johannes Carell
Daterad	2021-09-21
Reviderad	

**Till
Styrelsen för Västtrafik AB**

Upprustning Regina tågfordon - utökning

FÖRSLAG TILL BESLUT

Med anledning av nedanstående föreslås styrelsen besluta

att ge VD i uppdrag att utöka budgetramen med 9 mnkr för genomförandet av upprustning Regina Midlife 2022 – 2023 för 8 st Regina tågfordon, från 40 mnkr till 49 mnkr.

Skövde dag som ovan

Lars Backström

Sara Ihlund

BAKGRUND

Bifall avseende Investeringsbeslut om 40 mnkr för Upprustning av Regina midlife 2022-2023 (8 st Regina fordon) togs av Västtrafiks styrelse år 2020 enligt § 108.1, protokoll nr 8, VT styrelse 23 oktober 2020.

Upphandling av upprustning Regina midlife 2022-2023 avbröts Q2 2021 i samband med utvärdering av anbud då kostnaderna översteg ramen för investeringsbeslutet.

Leverantörer hade en annan prisbild än vad Västtrafik förväntat sig och därmed har även kostnader avseende investering ökat. Utöver detta har även förutsättningarna och behovet i upprustningen utökats något vilket också bidragit ökade kostnader. Slutsats blir att tidigare investeringsbeslut om 40 mnkr inte täcker nuvarande prisbild och måste utökas till 49 mnkr för genomförande.

ÄRENDEGENOMGÅNG

En ny upphandling för upprustning Regina midlife 2022-2023 ska genomföras med mål om tilldelning Q2 2022.

Västtrafik har parallellt med ovan angivna bakgrundsförutsättningar granskat kostnadsdrivande delar i uppdraget med syfte att skapa en bättre bild och förståelse för aktörer på marknaden med mål att begränsa kostnader.

EKONOMISK ANALYS

Västtrafiks initiala kostnadsbedömning för projektet utgick från AB Transitios (ABT) upphandling av U4 Midlife, och budget sattes därefter. Under upphandlingsprojektet inkom anbud långt över nivåerna som förväntades, och tilldelning kunde därför inte ske.

Den uppdaterade kostnadsbedömningen för upprustningen baseras på de anbud som inkom. Västtrafik har också fört diskussioner med de aktuella anbudsgivarna för att förstå vad som låg bakom deras prissättning.

De ökade kostnaderna beror på:

- Omfattningen av upprustningen utökades under projektets gång (fogar, kopplingslådor, kablage, prototypstol, salongsbord, sittskum, fönsterramar etc).
- ABTs tekniska lösning för stolarna kunde inte tillämpas då Västtrafik behövde anpassa stolsklädseln till hela Västtrafiks Regina-flotta och inte enbart för upprustade fordon.
- Ökade råvarupriser på grund av pandemin.
- I upphandlingen inkom färre anbud än förväntat, bristande konkurrens.
- Anbudsgivarnas tolkningar av kraven för upprustningen.
- Hur tidsintervaller och viten för projektets tider var formulerade i upphandlingsunderlaget.
- Hur prislistan delades upp avseende fasta priser och optioner.

Total Kostnadsbedömning för upprustning

Aktivitet	Fordon	Kostnadsbedömning, mnkr
Exteriöra åtgärder Lim- och tätningsfogar skall bytas, Ombyggnad kablage hjälpkompressor, ombyggnad Kopplingslådor front	8 st	5
Interiöra åtgärder Framtagande av prototypstol, Stolsklädsel, Stolstyg, Antimakass, Armstöd, Stolsöron/Handtag, Tidningsficka stolsrygg, Stolsrygg, Mugg/Flaskhållare, Stolsunderrede Hispek 30, Kåpa och chassi Fällstolar, Byte salongsbord, Installation eluttag, Byte av överhettningsskydd för element	8 st	44
Total	8 st	49

Upprustningen bedöms påbörjas Q4 2022 med en leddtid om 7 veckor per fordon. Upprustningsprojektet är infört i budget 2022 samt i Västrafiks ekonomiska långtidsprognos år 2022 till och med år 2025. Avskrivningstiden för upprustningen sätts till 10 år med en budgetfördelning om 49 mnkr för investering. Efter genomförd upphandling och tilldelning av uppdraget kommer kostnaderna bli mer exakta.

I tabellen nedan visas investeringsgenomförandet av projektet över tid.

Fordon	Åtgärd	Antal (st)	Investering per år, mnkr					
			2122Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	
Regina	Midlife	8	6,125	6,125	6,125	6,125	12,25	12,25

ÖVERVÄGANDEN

Utförs inte upprustningen ökar driftkostnaden genom att man utför tvingande löpande underhåll till en högre kostnad. Fordonen levererades och togs i drift med början 2003 och upprustningens aktiviteter medför att Västrafik på längre sikt får en lägre total driftkostnad, en ökad tillgänglighet och bättre tillförlitlighet.

Utförs inte upprustningen få Västrafik svårt att hantera och eliminera uppkomna kända fordonsproblem så som problematik med korgtätning och vattenläckage, problem med kopplingslådor etc.

Inre och yttre smutsiga ytor och komponenter medför ökat slitage och förkortat livslängden. Risken ökar att man behöver byta komponenter i stället för enbart planerat underhåll. Det allmänna intrycket av smutsig och sliten inredning påverkar kundnöjdheten negativt.

//